CÔNG TY TNHH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
GALAXY HOLDING	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/2018/QĐ-HĐTV	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018.*

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ VỀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ vào Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;*
- *Căn cứ vào Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 hướng dẫn thi hành nghị định số 69/2016/NĐ-cCP ngày 01/7/2016 của chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Galaxy Holding;*
- *Căn cứ vào điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy.*

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Galaxy Holding quyết định ban hành Quy chế quản lý nội bộ về tổ chức của Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nội bộ về tổ chức của Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy.

Điều 2: Quyết định này và Quy chế quản lý nội bộ về tổ chức của Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy kèm theo có hiệu lực và được thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-HĐTV ngày 12/10/2016.

Điều 3: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Galaxy Holding, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cá nhân khác có liên quan tại Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Điều 3;
- Lưu: VT, pháp lý.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0314060063 - C.T.T.N.H. CÔNG TY TNHH GALAXY QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
CONFIDENTIAL

LƯƠNG VĂN LẮM

QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ VỀ TỔ CHỨC
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-HĐTV ngày 04/10/2018 của Công ty TNHH Galaxy Holding)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về hoạt động quản lý nội bộ về tổ chức của Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. "***Galaxy DT***" là Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy;

2.2. "***Luật Doanh nghiệp***" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2.3. "***Người quản lý doanh nghiệp***" bao gồm Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh khác do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm;

2.4. "***Điều lệ***" là Điều lệ của Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy;

2.5. "***Chủ sở hữu***" là Công ty TNHH Galaxy Holding là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy.

Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý điều hành

Việc quản lý và điều hành Galaxy DT dựa trên các nguyên tắc sau:

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

3.2. Tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy;

3.3. Thống nhất quản lý và hoạt động, phân công, phân cấp rõ ràng, đảm bảo duy trì nền tảng văn hoá Galaxy DT.

Điều 4. Đối tượng và phạm vi áp dụng

4.1. Quy chế này triển khai cụ thể các quy định của Điều lệ trong việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp của Galaxy DT.

4.2. Quy chế này lưu hành trong nội bộ Galaxy DT, áp dụng cho tất cả thành viên bao gồm Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát Viên và các cá nhân đang làm việc tại Galaxy DT.

Điều 5. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty

5.1. Galaxy DT được tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty.

5.2. Bộ máy quản lý, kiểm soát và điều hành của Galaxy DT bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc, điều hành của Galaxy DT.

5.3. Bộ máy điều hành Galaxy DT gồm văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp việc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quản lý, điều hành Galaxy DT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp khác.

5.4. Việc quản lý, kiểm soát và điều hành các doanh nghiệp có vốn góp của Galaxy DT được thực hiện theo pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.

Điều 6. Yêu cầu và trách nhiệm đối với Ban quản lý và Bộ máy điều hành

6.1. Yêu cầu đối với Ban quản lý Galaxy DT:

Ngoài các tiêu chuẩn và yêu cầu được nêu trong Điều lệ, mỗi người quản lý phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

a) Có đủ năng lực và phẩm chất đảm bảo thực hiện công việc được phân công;

b) Gắn bó với Galaxy DT lúc thuận lợi cũng như lúc gặp khó khăn; và

c) Đoàn kết giúp đỡ đồng sự, đồng nghiệp, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng nghiệp dưới quyền.

6.2. Trách nhiệm của Ban quản lý và Bộ máy điều hành:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quyết định của Chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Galaxy DT và Chủ sở hữu;

c) Trung thành với lợi ích của Galaxy DT và Chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Galaxy DT, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Galaxy DT để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Galaxy DT và Chủ sở hữu về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm Chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính của Galaxy DT; và

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

CHƯƠNG II

BAN QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 7. Chủ tịch công ty

7.1. Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật của Galaxy DT, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

7.2. Chủ tịch Công ty là người được Chủ sở hữu bổ nhiệm và được Chủ sở hữu ủy quyền, giao toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Galaxy DT được thực hiện toàn bộ các quyền của Chủ sở hữu như sau:

a) Có nghĩa vụ thực hiện theo đúng phạm vi ủy quyền, đúng quy định pháp luật và Điều lệ và đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ này.

b) Nhân danh Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Galaxy DT, nhân danh Galaxy DT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Galaxy DT;

c) Điều hành hoạt động hàng ngày của Galaxy DT theo mục tiêu, kế hoạch và quyết định của Chủ sở hữu phù hợp với Điều lệ của Galaxy DT; và

d) Quyết định tất cả các giao dịch hoặc công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu mà không cần phải có sự phê duyệt bằng văn bản của Chủ sở hữu.

7.3. Chủ tịch Công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Điều 8. Giám đốc, Tổng giám đốc

8.1. Giám đốc, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

8.2. Giám đốc, Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(a) Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ sở hữu, Chủ tịch công ty;

(b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Galaxy DT;

(c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Galaxy DT;

(d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Galaxy DT;

(e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong Galaxy DT;

(f) Ký kết hợp đồng nhân danh Galaxy DT;

(g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Galaxy DT;

(h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Chủ tịch Công ty và Chủ sở hữu;

(i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

(j) Tuyển dụng lao động; và

(k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 9. Kiểm soát viên

9.1. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

9.2. Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Galaxy DT;

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình Chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị Chủ sở hữu các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Galaxy DT;

d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Galaxy DT tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của Galaxy DT. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền Chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

e) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp trong Galaxy DT;

f) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quyết định của Chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Galaxy DT và Chủ sở hữu;

h) Trung thành với lợi ích của Galaxy DT và Chủ sở hữu; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Galaxy DT, lạm dụng địa vị, chức vụ

và sử dụng tài sản của Galaxy DT để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

i) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Galaxy DT về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm Chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Galaxy DT (nếu có); và

j) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ hoặc theo yêu cầu, quyết định của Chủ sở hữu.

Điều 10. Phòng tư vấn, xử lý và mua bán nợ.

10.1. Phòng tư vấn, xử lý và mua bán nợ chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Galaxy DT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

10.2. Phòng tư vấn, xử lý và mua bán nợ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

(a) Tiếp nhận để xử lý nợ và tài sản theo chỉ định của cấp có thẩm quyền;

(b) Đề xuất phương án mua nợ, tài sản phải đảm bảo có hiệu quả kinh tế, có phương án thu hồi vốn khả thi, bảo toàn và phát triển vốn. Giá mua nợ, tài sản do Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc xác định trên nguyên tắc đảm bảo khả năng sinh lời của phương án mua nợ, tài sản;

(c) Chịu trách nhiệm về hiệu quả của phương án mua nợ, tài sản đối với phương án mua nợ, tài sản đã được duyệt;

(d) Thỏa thuận với khách nợ để thu nợ bằng tài sản;

(e) Thỏa thuận với khách nợ và bên thứ ba để thực hiện chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ khách nợ sang bên thứ ba trên nguyên tắc đồng thuận giữa ba bên và phải đảm bảo tạo thuận lợi hơn cho Galaxy DT trong việc thu hồi khoản nợ; và

(f) Thực hiện dịch vụ tư vấn xử lý nợ và tài sản và các hoạt động dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

10.3. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Phòng tư vấn, xử lý và mua bán nợ báo cáo Chủ tịch công ty, Giám Đốc hoặc Tổng Giám dốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chủ sở hữu quyết định.

Điều 11. Phòng pháp lý.

11.1. Phòng pháp lý chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Galaxy DT về mọi hoạt động của Công tác pháp chế trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Phòng pháp lý:

(a) Tham mưu giúp Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Galaxy DT về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Galaxy DT, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Galaxy DT;

(b) Thực hiện nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo công tác pháp chế doanh nghiệp của Galaxy DT;

(c) Trực tiếp phối hợp với các Bộ phận có liên quan tham gia đàm phán, soạn thảo và theo dõi việc thực hiện Hợp đồng, đảm bảo tính pháp lý của Hợp đồng và giải quyết các vướng mắc phát sinh từ các Hợp đồng;

(d) Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giải thể, tổ chức lại hoặc chuyển đổi loại hình Galaxy DT;

Điều 12. Phòng kế toán

12.1. Phòng kế toán chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Galaxy DT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

12.2. Kế toán trưởng do Giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Chủ tịch Công ty; có đầy đủ tiêu chuẩn, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ theo phân công và ủy quyền của Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

12.3. Phòng kế toán có các quyền và nghĩa vụ sau:

(a) Tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc về chính sách tài chính của Galaxy DT. Chủ trì xây dựng quy chế tài chính, kế hoạch thu chi tài chính, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm và các quy chế, quy định, kế hoạch khác theo phân công.

(b) Thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật và điều lệ;

(c) Đảm bảo vốn cho các hoạt động kinh doanh, quản lý vốn tài sản Galaxy DT, chấp hành chế độ nộp ngân sách và cấp trên;

(d) Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các bộ phận thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, hạch toán kế toán theo đúng quy định pháp luật và Galaxy DT;

(e) Tham gia thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế. Theo dõi, quản lý việc thực hiện các hợp đồng; kể cả các hợp đồng dịch vụ;

(f) Tính toán và thanh toán tiền lương khối văn phòng;

(g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Công ty hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc giao.

Điều 13. Phòng hành chính – nhân sự

13.1. Phòng hành chính – nhân sự chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Galaxy TD về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

13.2. Phòng hành chính – nhân sự có các quyền và nghĩa vụ sau:

(a) Chủ trì xây dựng, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế công ty, quy chế tiền lương, quy chế tuyển dụng. Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và các quy chế, quy định, kế hoạch khác theo phân công.

(b) Chủ trì nghiên cứu chiến lược về nhân sự, tổ chức biên chế để không ngừng hoàn thiện nâng cao, thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý lao động tiền lương, chính sách lao động tiền lương, chính sách, BHXH, BHYT;

(c) Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ, hành chính;

(d) Đảm bảo phương tiện đi lại phục vụ nhiệm vụ của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

(e) Tổ chức công tác bảo vệ, PCCC khu vực làm việc;

(f) Chủ trì công tác đối ngoại, văn hoá thông tin, thể thao, quảng cáo, lễ tân;

(g) Triển khai, quản lý và đảm bảo công nghệ thông tin, thông tin liên lạc khu vực làm việc; và

(h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc giao.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1. Ban quản lý và tất cả các bộ phận phòng ban của Galaxy DT có trách nhiệm thi hành và thực hiện nội dung Quy chế này, kết hợp với các quy chế, quy định khác và Điều lệ của.

14.2. Ban quản lý, trưởng bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện tốt các mặt công tác theo nghiệp vụ của bộ phận mình.

14.3. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các cá nhân và bộ phận trong Galaxy DT, nhằm làm cho Quy chế này ngày càng sát thực, phù hợp với thực tế yêu cầu quản lý, điều hành doanh nghiệp.

14.4. Quy chế này lưu hành nội bộ Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2018./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

CONFIDENTIAL

LƯƠNG VĂN LẮM